

CENTRO PLURISERVIZI S.P.A.

Sede legale: VI Strada Poggilupi n. 353 - 52028 Terranuova B.ni (Ar)

Iscritta nel registro delle Imprese al n. 01288290511

Iscritta nel repertorio economico amministrativo al n. 95762

Codice fiscale e partita Iva 01288290511

Capitale sociale Euro 536.855,55 interamente sottoscritto e versato.

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Addì 24 del mese di luglio dell'anno 2023, alle ore 15, presso la sede legale in sesta strada Poggilupi 353, si tiene l'assemblea ordinaria dei soci in seconda convocazione con il seguente o.d.g.:

1. Lettura e approvazione verbale precedente;
2. Approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2022 previa relazione del Collegio Sindacale e del Revisore Contabile; deliberazioni conseguenziali.
3. Nomina Revisore Contabile con durata fino alla data di approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2025; deliberazioni conseguenziali.
4. Nomina DPO: determinazione durata incarico e compenso;
5. Approvazione contratti di servizio per affidamento mensa scolastica per i Comuni di Montevarchi, Terranuova Bracciolini e Laterina Pergine Valdarno e per affidamento di attività strumentali connesse al servizio di fatturazione all'utenza dei servizi scolastici ed educativi con il Comune di Montevarchi.
6. Revisione contratti di trasporto scolastico con i Comuni di Montevarchi e Laterina Pergine Valdarno;
7. Approvazione del Documento Programmatico Triennale 2023/2025 ai sensi dell'art. 31 dello statuto sociale.

"Il sottoscritto **Dott. Riccardo Panichi**, ai sensi dell'art. 31 comma 2 quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società"

**"IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODI
VIRTUALE .ON AUTORIZZAZIONE
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE REGIONE TOSCANA
N. 25547 DEL 04.05.2023"**

8. Comunicazioni dell'Amministratore.

E' presente il Dott. Riccardo Panichi, amministratore Unico della società.

Per il Collegio sindacale sono presenti, dott. Alberto Cristofani, Presidente; Dott.ssa Flavia Migliorini, sindaco effettivo; Dott. Amedeo Vangelisti, sindaco effettivo.

Per i soci sono presenti:

- Di Ponte Mauro, vice sindaco del Comune di Terranuova Bracciolini e assessore alle società partecipate;

- Allegrucci Lorenzo assessore alle Politiche Sociali, allo Sport, alla Casa e all'Innovazione Tecnologica del Comune di Montevarchi (delega del Sindaco Silvia Chiassai Martini del 21/04/2023 agli atti) ;

- Ginestroni Wanda, assessore alla civiltà sostenibile con deleghe a istruzione, fiscalità sostenibile, pari opportunità/disabili, lavoro, sociale, servizi sanitari, politiche giovanili del Comune di Loro (delega del Sindaco Botti Moreno 21/07/2023 agli atti);

- Casini Filippo assessore del Comune di Castelfranco-Piandiscò al Welfare e Politiche Sociali, Politiche Sanitarie, Attività Produttive, Polizia Municipale, Sicurezza e Accoglienza e Progetti e Bandi Europei (delega del sindaco Cacioli Enzo del 21/07/2023 agli atti)

- Ermini Laura, assessore del Comune di San Giovanni Valdarno all'ambiente, efficientamento energetico, personale e organizzazione dell'Ente, semplificazione amministrativa, servizi esternalizzati. Polizia municipale, diritti e pari opportunità politiche per la casa (delega del 24/07/2023 del Sindaco Vadi Valentia agli atti).

Risultano assenti: il Comune di Laterina Pergine Valdarno e il Comune di Castiglion Fibocchi.

Assume la presidenza a norma di statuto l'amministratore unico Dottor Panichi Riccardo che, incarica, con il consenso dei presenti, la signora Nassini Cinzia, dipendente della CPS spa, di svolgere le funzioni di segretario verbalizzante, che accetta.

Il presidente constata e dà atto:

- che l'odierna assemblea è in seconda convocazione essendo andata deserta la prima convocata per il 30/06/2023 come da verbale assembleare;
- che la convocazione dell'assemblea è stata fatta in conformità alla legge e allo statuto;
- che sono presenti tanti soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale.
- che ai sensi di legge e di statuto (art. 23), l'odierna assemblea può ritenersi, per le suddette presenze, regolarmente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Si procede all'esame degli argomenti all'ordine del giorno.

OMISSIS

2. Approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2022 previa relazione del Collegio Sindacale e del Revisore Contabile; deliberazioni conseguenziali

Il Presidente illustra ai presenti il bilancio chiuso al 31/12/2022, inviato ai soci ai sensi dell'art. 20 dello statuto sociale. Espone nei dettagli la situazione patrimoniale ed economica che chiude con un utile di esercizio pari a euro 1.772,00 che propone di accantonare a patrimonio netto.

Illustra analiticamente i criteri di valutazione applicati con le dovute comparazioni con l'esercizio precedente.

Procede alla lettura della nota integrativa predisposta a corredo del bilancio predisposta sia in formato xbrl sia in formato analogico per una migliore e completa illustrazione dei dati di bilancio.

Illustra la relazione sulla gestione, la relazione sul Governo Societario (art. 6 comma 4 D.lgs. 175/2016). Ad integrazione della discussione, il Presidente espone ai presenti un report intitolato "analisi di bilancio e rating" riportante i dati dall'esercizio 2018 all'esercizio 2022. Vengono altresì illustrati le variazioni rispetto ai dati di previsione anno 2022.

Dopodiché passa la parola al Collegio Sindacale.

Prende la parola il Dott. Alberto Cristofani che procede alla lettura della relazione del collegio sindacale che esprime parere favorevole all'approvazione del bilancio ed alla destinazione dell'utile così come proposto.

L'Amministratore procede poi alla lettura del parere del revisore contabile prof. Pozzoli al bilancio 2022, che conferma un esito positivo senza rilievi sul bilancio così come proposto.

Infine l'Amministratore riferisce che anche il comitato del controllo analogo ha espresso parere favorevole al progetto di bilancio non segnalando alcun rilievo.

La suddetta documentazione viene allegata al presente verbale per formarne parte integrante e sostanziale.

Al termine, il Presidente Panichi Riccardo invita i presenti a deliberare in merito.

L'Assemblea, preso atto della delle informative ricevute, vista la Relazione del Collegio Sindacale ed il parere del Revisore Contabile, con voto unanime delibera:

- di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2022 in tutte le sue componenti, stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, redatto dall'organo amministrativo;
- di destinare il 5% dell'utile conseguito a riserva legale (euro 88,60) e l'utile residuo pari a euro 1.683,40 a fondo di riserva straordinaria.

L'assemblea esprime unanimemente soddisfazione per il risultato del bilancio e ringrazia sia l'amministratore che i dipendenti per il buon lavoro svolto.

OMISSIS

Terminati gli argomenti posti all'ordine del giorno e nessuno dei presenti avendo chiesta la parola, il Presidente previa lettura ed approvazione del presente verbale, dichiara sciolta la riunione alle ore 18.

Il segretario

FIRMATO
Nassini Cinzia

Il Presidente

FIRMATO
Panichi Riccardo